

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Nota CIRD/200/2022

SEÑOR

DR. CAMILO BENITEZ ALDANA

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref.: Convenio Específico: Proyecto: "Capacitación y Fortalecimiento de MiPymes y del SINAFOCAL, para contribuir a la reactivación económica Post COVID", Presentar Rectificación a la 1ra. Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR - 105446.

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar Rectificación a la 1ra. Rendición de Cuentas, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CGE N° 951/09 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO O CON FINES DE BIEN SOCIAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE LAS TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, INCLUYENDO LAS MUNICIPALIDADES, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS".

De acuerdo a los Art. 1 y 2 de la mencionada Resolución, adjuntamos a la presente:

- Anexo B 01 01 A - 1ra. Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 105446.
- Orden de Transferencia N° 225669, de fecha 02/08/2022, por Gs. 3.183.885.234.-, en formato digital.
- Monto rendido en este Informe: Gs. 1.921.931.248.-
- Monto a rendir en el próximo informe: Gs. 1.261.953.986.-

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente,



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRD
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Agosto 2022
A) APOORTE TRANSFERIDO

RUC: 80023167-8

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	Banco Nacional de Fomento	225669	2/8/2022	3.183.885.234	80004166-9	Itaú Banco
Total Transferido del período(11)						0
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						3.183.885.234

B) GASTOS

Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Liquidación de Salario	172	30/8/2022	N/A	N/A	Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 136/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	170	30/8/2022	N/A	N/A	Elisa González	Sueldos	111	4.250.000	Recibo 134/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	169	30/8/2022	N/A	N/A	Margarita Ramos	Sueldos	111	6.500.000	Recibo 139/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	176	30/8/2022	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 137/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	180	30/8/2022	N/A	N/A	Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 132/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	171	30/8/2022	N/A	N/A	Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 128/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	175	30/8/2022	N/A	N/A	Sonia Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 141/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	174	30/8/2022	N/A	N/A	Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 140/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	161	30/8/2022	N/A	N/A	Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 127/2022 30/8/2022
Liquidación de Salario	183	30/8/2022	N/A	N/A	Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 138/2022 30/8/2022

Factura Crédito	001-001-0000386	19/8/2022	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 093	30/8/2022
Factura Crédito	001-002-0000834	16/8/2022	600407-5	15524085	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.636	Recibo N° 259	25/8/2022
					TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)			58.601.557		
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-0000176	03/08/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 016	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000177	03/08/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 016	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000178	03/08/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 016	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000179	03/08/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 016	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000180	25/08/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 017	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	25/08/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	25/08/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	10/08/2022	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	25/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	10/08/2022	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	25/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	23/08/2022	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	03/08/2022	4811776-5	15020003	Antonio Daniel Romero Roa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	03/08/2022	4811776-5	15020003	Antonio Daniel Romero Roa	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	03/08/2022	4811776-5	15020003	Antonio Daniel Romero Roa	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	03/08/2022	4811776-5	15020003	Antonio Daniel Romero Roa	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000026	03/08/2022	2260401-4	15775676	Balbino Burgos Samudio	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000027	03/08/2022	2260401-4	15775676	Balbino Burgos Samudio	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000028	03/08/2022	2260401-4	15775676	Balbino Burgos Samudio	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000029	03/08/2022	2260401-4	15775676	Balbino Burgos Samudio	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000030	03/08/2022	2260401-4	15775676	Balbino Burgos Samudio	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000080	18/08/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Jornales	144	6.400.000	Recibo N° 171	30/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	25/08/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	03/08/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000019	03/08/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000020	03/08/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000021	03/08/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000022	25/08/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 026	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	5388134-6	15010389	Diego Rubén González Feltes	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	03/08/2022	5388134-6	15010389	Diego Rubén González Feltes	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	03/08/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	03/08/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	03/08/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	03/08/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	24/08/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	05/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	25/08/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 011	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	25/08/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	31/08/2022	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.290.909	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000106	03/08/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 026	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000107	03/08/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 026	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000108	03/08/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 026	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000109	03/08/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 026	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000110	25/08/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 027	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	03/08/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	03/08/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	25/08/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	03/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	03/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	25/08/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	03/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	10/08/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 011	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	25/08/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-000036	03/08/2022	5173537-7	15006559	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-000037	03/08/2022	5173537-7	15006559	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-000038	03/08/2022	5173537-7	15006559	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-000039	03/08/2022	5173537-7	15006559	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-000040	25/08/2022	5173537-7	15006559	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 006	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000126	03/08/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000127	03/08/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000128	25/08/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	03/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	3.340.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000061	03/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000062	03/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000063	03/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	03/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000065	25/08/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 046	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	6955369-6	15043265	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	6955369-6	15043265	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	03/08/2022	6955369-6	15043265	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	03/08/2022	6955369-6	15043265	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	25/08/2022	6955369-6	15043265	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001306	04/08/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	12/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001307	04/08/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	12/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001308	04/08/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	12/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001309	04/08/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	12/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001310	25/08/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	03/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	3.340.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000007	03/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	03/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	26/08/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 010	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	4711122-4	15055922	Kiara Nahir Colmán	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000055	03/08/2022	4393927-9	15327286	Lauro Basilio Cousirat Paredes	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 010	23/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000101	03/08/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	2.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	03/08/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	25/08/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000007	03/08/2022	5966693-5	15259353	Liz Carola Zalazar Vargas	Jornales	144	4.375.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000011	03/08/2022	5966693-5	15259353	Liz Carola Zalazar Vargas	Jornales	144	4.375.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000009	03/08/2022	5966693-5	15259353	Liz Carola Zalazar Vargas	Jornales	144	4.375.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000010	03/08/2022	5966693-5	15259353	Liz Carola Zalazar Vargas	Jornales	144	4.375.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000127	03/08/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000128	03/08/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000129	03/08/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000130	03/08/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000131	25/08/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 047	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	03/08/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	03/08/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	03/08/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	03/08/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	25/08/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	03/08/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000083	03/08/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000084	03/08/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000085	03/08/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 011	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000092	25/08/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 012	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000055	25/08/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	03/08/2022	1597602-5	15015982	María Magdalena Valenzuela de Vera	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	1597602-5	15015982	María Magdalena Valenzuela de Vera	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	1597602-5	15015982	María Magdalena Valenzuela de Vera	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	1597602-5	15015982	María Magdalena Valenzuela de Vera	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	03/08/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	25/08/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000156	03/08/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000157	03/08/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000158	03/08/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000159	03/08/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000160	25/08/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 025	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	2.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	03/08/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	25/08/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	25/08/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	25/08/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000026	03/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000027	03/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000028	03/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000029	03/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000030	03/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	25/08/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000058	03/08/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 018	05/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000059	03/08/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 018	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	03/08/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 018	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000061	03/08/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 018	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000062	25/08/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 019	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000203	11/08/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 040	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000206	11/08/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 040	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000208	25/08/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 044	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	04/08/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 066	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	04/08/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 069	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	04/08/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 070	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	04/08/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 071	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	31/08/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 072	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	03/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	25/08/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000030	05/08/2022	5410041-0	14694693	Richard Daniel Romero Mereles	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 019	11/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	05/08/2022	5410041-0	14694693	Richard Daniel Romero Mereles	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 019	11/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	05/08/2022	5410041-0	14694693	Richard Daniel Romero Mereles	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 019	11/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	05/08/2022	5410041-0	14694693	Richard Daniel Romero Mereles	Jornales	144	2.227.273	Recibo N° 019	11/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	25/08/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000063	03/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	03/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000065	03/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	03/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000067	03/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000068	25/08/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	17/08/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	1.000.000	Recibo N° 001	25/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	25/08/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	6006753-5	15058296	Sara Fabiola Franco Cáceres	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	25/08/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000251	03/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000252	03/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000253	03/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000254	03/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000255	03/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000256	25/08/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000041	04/08/2022	3860992-4	15136336	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 006	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000042	04/08/2022	3860992-4	15136336	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000044	25/08/2022	3860992-4	15136336	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 008	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	03/08/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000104	03/08/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000105	03/08/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000106	03/08/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 003	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000107	25/08/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	03/08/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	2.250.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	03/08/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	25/08/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	03/08/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	03/08/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000104	03/08/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000105	03/08/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000106	25/08/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 024	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000059	03/08/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 004	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	03/08/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 004	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000061	03/08/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 004	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000062	03/08/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 004	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000063	25/08/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 005	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	03/08/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	03/08/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	25/08/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 045	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000388	03/08/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 001	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000389	25/08/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000085	03/08/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000086	03/08/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000087	03/08/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000088	03/08/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000090	25/08/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000104	03/08/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 037	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000105	03/08/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000106	03/08/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000107	03/08/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000110	25/08/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 037	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	03/08/2022	5409528-0	15009639	Ignacio Iván Bogarín Alcaraz	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	03/08/2022	5409528-0	15009639	Ignacio Iván Bogarín Alcaraz	Honorarios Profesionales	145	3.000.000	Recibo N° 012	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000151	10/08/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 001	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000152	10/08/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 002	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000153	25/08/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000059	03/08/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 030	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000058	03/08/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 030	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	03/08/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 030	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000061	03/08/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 030	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000062	25/08/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 031	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000051	03/08/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000052	03/08/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000053	03/08/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000054	03/08/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 023	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000056	25/08/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 024	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000137	26/08/2022	4449051-8	15572055	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 043	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	25/08/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	002-002-0000231	03/08/2022	4308793-0	15141170	Norma Noemi Santa Cruz Larrea	Honorarios Profesionales	145	3.600.000	Recibo N° 109	05/08/2022
Factura Crédito	002-002-0000232	03/08/2022	4308793-0	15141170	Norma Noemi Santa Cruz Larrea	Honorarios Profesionales	145	8.800.000	Recibo N° 109	05/08/2022
Factura Crédito	002-002-0000233	03/08/2022	4308793-0	15141170	Norma Noemi Santa Cruz Larrea	Honorarios Profesionales	145	8.800.000	Recibo N° 109	05/08/2022
Factura Crédito	002-002-0000234	03/08/2022	4308793-0	15141170	Norma Noemi Santa Cruz Larrea	Honorarios Profesionales	145	8.800.000	Recibo N° 109	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000106	25/08/2022	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 035	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000057	03/08/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 031	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000059	03/08/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 031	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	03/08/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 031	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000061	03/08/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 031	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000062	25/08/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 032	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000107	03/08/2022	4632352-0	15054531	Rodney Danthe Bahañoli Sánchez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 011	08/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	03/08/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	03/08/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	25/08/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 002	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000028	10/08/2022	5041117-9	15532130	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	2.000.000	Recibo N° 002	23/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000029	25/08/2022	5041117-9	15532130	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 004	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	03/08/2022	4891244-1	15491492	Thamara Shamira Benítez Pereira	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	03/08/2022	4891244-1	15491492	Thamara Shamira Benítez Pereira	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	03/08/2022	4891244-1	15491492	Thamara Shamira Benítez Pereira	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000034	03/08/2022	4891244-1	15491492	Thamara Shamira Benítez Pereira	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 020	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000036	25/08/2022	4891244-1	15491492	Thamara Shamira Benítez Pereira	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 022	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000378	03/08/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	30.000.000	Recibo N° 035	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000382	03/08/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	30.000.000	Recibo N° 036	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000383	03/08/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 037	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000384	03/08/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 038	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000389	25/08/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 039	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000416	03/08/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 118	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000417	03/08/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 118	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000418	03/08/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 118	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000419	03/08/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 118	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000421	25/08/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 120	31/08/2022
Factura Crédito	004-001-0000053	26/08/2022	80065005-0	15846237	F&F Bussines & Consultancy SA	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	50.000.000	Recibo N° 014	31/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000082	03/08/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 055	08/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000085	25/08/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 056	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001237	03/08/2022	1744334-2	15291551	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 362	19/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001246	25/08/2022	1744334-2	15291551	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 363	31/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000478	03/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 057	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000479	03/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 057	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000480	03/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 057	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000481	03/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 057	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000483	03/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 057	05/08/2022
Factura Crédito	001-002-0000484	26/08/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 059	31/08/2022

Factura Crédito	001-001-0000306	03/08/2022	655856-9	15374973	María Marta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 168	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000307	03/08/2022	655856-9	15374973	María Marta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 168	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000311	25/08/2022	655856-9	15374973	María Marta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 169	31/08/2022
Factura Crédito	001-003-0000162	03/08/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 209	05/08/2022
Factura Crédito	001-003-0000163	03/08/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 210	05/08/2022
Factura Crédito	001-003-0000164	25/08/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 212	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000388	05/08/2022	1696078-5	15016035	Rene Santacruz	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	30.000.000	Recibo N° 043	11/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 001	05/08/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	25/08/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 003	31/08/2022
Factura Contado	007-002-0003722	09/08/2022	80033096-0	15656346	Hiper Veloz SA	Viáticos y Movilidad	232	51.500		
Factura Contado	004-005-0003184	09/08/2022	3668361-2	15717385	Miryan Lorena Concepción González León	Viáticos y Movilidad	232	45.000		
Factura Contado	001-001-0006094	09/08/2022	3627977-3	15695866	Clarise Mabel Duarte Areco	Viáticos y Movilidad	232	100.000		
Factura Contado	001-001-0034355	09/08/2022	80053963-0	15792949	Servicentro Las Palmas SA	Combustibles	361	450.000		
Factura Contado	040-001-0005343	09/08/2022	80016742-2	13084721	Estación Bahia SA	Combustibles	361	400.069		
Factura Contado	007-002-0009533	11/08/2022	3811271-0	15274512	Francisco Enrique Godoy Fariña	Combustibles	361	400.000		
Factura Contado	001-001-0053626	11/08/2022	846776-5	15229706	Jorge Kazuhiko Ishibashi	Viáticos y Movilidad	232	195.000		
Factura Contado	040-001-0005573	11/08/2022	80016742-2	13084721	Estación Bahia SA	Combustibles	361	440.109		
Factura Contado	001-003-0097205	25/08/2022	80020546-4	15755410	Centenario SRL	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	002-004-0007722	26/08//2022	80016742-2	13084721	Estación Bahia SA	Combustibles	361	484.515		
Factura Contado	004-005-0101935	27/08/2022	80063729-1	15681445	Comercial R. Carrillo SACIS	Combustibles	361	300.000		
Factura Contado	002-001-0004309	26/08/2022	3858185-0	15752891	Roberto Felix Carlos García Fleitas	Viáticos y movilidad	232	150.000		
Factura Contado	001-001-0290215	26/08/2022	80048812-1	15620357	Lilian Mercedes SA	Viáticos y movilidad	232	36.000		
Factura Contado	003-001-0004241	27/08/2022	80092248-4	15700297	El Félix del Norte SACI	Viáticos y movilidad	232	120.000		
Factura Contado	003-001-0004242	27/08/2022	80092248-4	15700297	El Félix del Norte SACI	Viáticos y movilidad	232	360.000		

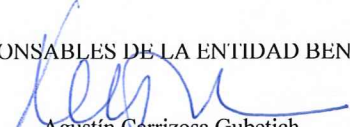
Factura Contado	001-001-0019444	26/08/2022	4223969-9	15802487	Juan Anibal Orlandini Villalba	Viáticos y movilidad	232	130.000	
Ticket	4346578	26/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	2793209	26/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000	
Ticket	258182	26/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	631790	26/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	1479858	27/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	230593	27/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	2649883	27/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000	
Ticket	5584102	27/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Factura Contado	009-005-0003469	30/08/2022	80098031-0	15657349	La Cumbre SA	Combustibles	361	200.000	
Ticket	5360474	30/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	3920704	30/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Factura Contado	002-004-0020717	22/08/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	002-004-0020852	24/08/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	002-004-0021006	26/08/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000	
Ticket	3341844	22/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	3875098	22/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	3878355	24/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	296998	24/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	3347016	26/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Factura Contado	002-004-0021203	29/08/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000	
Factura Contado	002-001-0015247	31/08/2022	80106650-6	15775747	Distribuidora SA	Combustibles	361	120.000	
Ticket	3351471	29/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	312880	29/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	

Ticket	4986351	31/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Ticket	5112934	31/08/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000	
Factura Crédito	001-001-008162	19/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	627.500	Recibo N° 361 30/08/2022
Factura Crédito	001-001-008162	19/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 361 30/08/2022
Factura Crédito	001-001-008166	22/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	506.250	Recibo N° 361 30/08/2022
Factura Crédito	001-001-008166	22/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 361 30/08/2022
Factura Crédito	001-001-008171	22/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	533.500	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-008171	22/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-008184	23/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	175.000	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-008184	23/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-008196	25/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	662.500	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-008196	25/08/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 365 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001588	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	825.000	Recibo N° 301 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001588	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 301 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001589	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	825.000	Recibo N° 302 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001589	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 302 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001592	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 303 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001593	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	175.000	Recibo N° 304 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001594	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Confecciones textiles	323	200.000	Recibo N° 305 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001595	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 306 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001596	29/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 300 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001597	31/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.650.000	Recibo N° 307 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001598	31/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.925.000	Recibo N° 308 31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001599	31/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.925.000	Recibo N° 309 31/08/2022

Factura Crédito	001-001-0001600	31/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	825.000	Recibo N° 310	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0001601	31/08/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	825.000	Recibo N° 311	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0016067	18/08/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	306.250	Recibo N° 7639	26/08/2022
Factura Crédito	001-001-0016068	18/08/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	306.250	Recibo N° 7639	26/08/2022
Factura Crédito	001-001-0016069	18/08/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	264.500	Recibo N° 7639	26/08/2022
Factura Crédito	001-001-0016070	18/08/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	247.500	Recibo N° 7639	26/08/2022
Factura Crédito	001-003-0005304	10/08/2022	80002726-4	15551413	Gran Hotel del Paraguay SA	Alquiler de edificios y locales	251	4.880.000	Recibo N° 398	19/08/2022
Factura Crédito	001-001-002203	11/08/2022	1564881-8	15776656	Jorge Ramón Villalba González	Adquisiciones de equipos de computación	543	4.995.000	Recibo N° 1066	18/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008761	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	33.250.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008761	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Activos intangibles	579	17.125.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008761	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	750.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008762	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	33.250.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008762	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Activos intangibles	579	17.125.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0008762	30/08/2022	80066014-5	15750410	Mega Office SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	750.000	Recibo N° 5152	31/08/2022
Factura Crédito	001-001-0014377	18/08/2022	80096504-3	15641861	Paraguay Insumos.com SA	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.550.000	Recibo N° 4658	31/08/2022
Factura Crédito	002-003-0000279	11/08/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	5.500.000	Recibo N° 789	19/08/2022
Factura Crédito	002-003-0000280	11/08/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 790	19/08/2022
Factura Crédito	002-003-0000285	23/08/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	3.000.000	Recibo N° 791	25/08/2022
Factura Crédito	002-003-0000287	23/08/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	3.900.000	Recibo N° 792	25/08/2022
Factura Contado	001-001-0000459	27/08/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Elementos de limpieza	341	81.000		
Factura Contado	001-001-0000459	27/08/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Prendas de vestir	322	35.775		
Factura Contado	001-001-0000459	27/08/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Cueros, cauchos y gomas	325	135.850		
Factura Contado	001-001-0000459	27/08/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Calzados	324	75.026		
Factura Contado	001-001-0000459	27/08/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Herramientas menores	394	137.470		

Factura Contado	006-002-0105898	29/08/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Utensilios de cocina y comedor	344	290.900	
Factura Contado	010-005-0028048	26/08/2022	80028029-6	15466776	Defensores SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	50.000	
Factura Contado	119-001-0018434	30/08/2022	80019551-5	15137282	Cadena Farmacenter SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	88.320	
Factura Contado	119-001-0018434	30/08/2022	80019551-5	15137282	Cadena Farmacenter SA	Transporte	221	12.000	
Factura Contado	119-001-0018434	30/08/2022	80019551-5	15137282	Cadena Farmacenter SA	Productos de material plástico	357	300	
Factura Contado	007-011-0039126	22/08/2022	80003296-9	15421434	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	21.950	
Factura Contado	001-013-0039413	22/08/2022	80022927-4	15538349	Sibarita SRL	Alimentos para personas	311	98.200	
Factura Contado	001-018-0040256	25/08/2022	445698-0	14999984	Ramón del Rosario Gill	Alimentos para personas	311	35.950	
Factura Contado	007-008-0041915	26/08/2022	80003296-9	15421434	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	80.850	
Factura Contado	007-008-0041915	26/08/2022	80003296-9	15421434	Alimentos Especiales SA	Utensilios de cocina y comedor	344	9.000	
Factura Contado	007-008-0041915	26/08/2022	80003296-9	15421434	Alimentos Especiales SA	Artículos de plásticos	396	29.500	
Factura Contado	006-022-0010085	25/08/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Alimentos para personas	311	212.455	
Factura Contado	006-022-0010085	25/08/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Transporte	221	30.000	
Factura Contado	006-022-0010175	29/08/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Alimentos para personas	311	538.295	
Factura Contado	006-022-0010175	29/08/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Transporte	221	30.000	
						TOTAL GASTOS MISIONALES (24)		1.863.329.691	
						TOTAL GASTOS (25)		1.921.931.248	
						SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)		1.261.953.986	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)


Agustín Carrizosa Gubetich
Presidente Ejecutivo - Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración




Lic. Elisa González
Tesorera - Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración


Lic. Margarita Ramos
Contadora
Fundación CIRD

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "**Rendición de Cuentas**" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de